ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ

**Звіт про фінансові надходження та витрати станом на 01.10. 2018р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування продукції | КЕКВ |  |  | Сума |
| **Бюджетні кошти** | | | | |
| 1 | Оплачена зарплата | 2111 |  |  | 6792085,60 |
| 2 | Оплата за послуги з дератизації і дезінфекції | 2240 |  |  | 2728,06 |
| 3 | Оплата за телекомунікаційні послуги | 2240 |  |  | 1139,89 |
| 4 | Послуги за пакети оновлень компютерної програми | 2240 |  |  | 499,00 |
| 5 | Оплата за харчування | 2230 |  |  | 419456,00 |
| 6 | Оплата послуг за вивіз сміття | 2240 |  |  | 4579,81 |
| 7 | Повірка лічильників | 2240 |  |  | 1314,50 |
| 8 | Оплата за медикаменти | 2220 |  |  | 1450,00 |
| 9 | Заправка картриджа | 2240 | . |  | 320,00 |
| 10 | Купівля картриджа | 2210 |  |  | 1030,00 |
| 11 | Придбання компютерних столів | 2210 |  |  | 10500,00 |
| 12 | Отримання спонсорських коштів |  |  |  | 6100,00 |
| 13 | Супровід та обслуговування атоматиз. с-ми «Зарплата» |  |  |  | 7670,00 |
| 14 | Оплата теплопостачання | 2271 |  |  | 246275,19 |
| 15 | Оплата за водовідведення | 2272 |  |  | 23185,95 |
| 16 | Оплата за електроенергію | 2273 |  |  | 32455,61 |
| 17 | Оплата за газопостачання | 2274 |  |  | 210,47 |
| 18 | Оплата канцтоварів | 2210 |  |  | 5715,74 |
| 19 | Оплата паливно-мастильних матеріалів | 2210 |  |  | 2612,50 |
| 20 | Придбання фарби | 2210 |  |  | 7730,35 |
| 21 | Придбання світильників | 2210 |  |  | 4650,00 |
| 22 | Оплата за виконані роботи (ремонт тротуару) | 2240 |  |  | 49997,97 |
| 23 | Оплата будівельних матеріалів | 2210 |  |  | 23056,10 |
| 24 | Придбання флешок (secure Token-337k) | 2210 |  |  | 2895.00 |
| 25 | Опл.за виконаний ремонт підлоги в їдальні | 2240 |  |  | 37995,35 |
| 26 | Придб.дид.матер. (НШУ) | 2210 |  |  | 65852,00 |
| 27 | Придб.комп.техніки для (НУШ) | 2210 |  |  | 26360,92 |
| 28 | Придб.меблів для (НУШ) | 2210 |  |  | 215688,00 |
| 29 | Оплата опік.допомоги | 2240 |  |  | 1980,00 |
| 30 | Придб.шкільної документації | 2210 |  |  | 6408,50 |
| 31 | Оплата за послуги з ДПРЧ ГУ ДСНС | 2240 |  |  | 1648,68 |
| 32 | Оплата за електр.дистр. MozaBook | 2210 |  |  | 7900.00 |
| 33 | Оплата за над.ліц. «Курс» | 2240 |  |  | 4950,00 |
| 34 | Оплата за провед.діагност.автомоб. | 2240 |  |  | 600,00 |
| 35 | Придбання вікон та дверей | 2210 |  |  | 39529,00 |
| 36 | Виконані буд.роботи з утепленням фасаду | 3132 |  |  | 142222,00 |
| 37 | Придбання марміту других страв | 3110 |  |  | 20990,00 |
| 38 | Оплата бібліотечного фонду | 3110 |  |  | 18000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 8226987,19 |
| **Позабюджетні кошти** | | | | |
| 1 | Встановлення вікон |  |  |  | 37565,35 |
| 2 | Встановлення мережі |  |  |  | 7800,00 |
| 3 | Технічний огляд автомобіля |  |  |  | 500,00 |
| 4 | Учнівська дошка (каб.21) |  |  |  | 3605,00 |
| 5 | Заміна вікон в бібліотеці |  |  |  | 12860,82 |
| 6 | Заміна вікон (каб.3) |  |  |  | 12623,00 |
| 7 | Заміна вікон (шк.горище) |  |  |  | 1030,66 |
| 8 | Заміна вікон (2пов.) |  |  |  | 11050,87 |
| 9 | Заміна дверей (каб.24) |  |  |  | 9780,00 |
| 10 | Ігрові набори |  |  |  | 1198,28 |
| 11 | Свідоцтво по закінч.закл. |  |  |  | 97,20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 98111,18 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Батьківські кошти** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

http://pavlivka.dnepredu.com/img/go-up2.png